



**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 31.05.2013 Cuma günü, saat 13:30'de, şirket merkez adresi olan Bulgurlu, Libadiye caddesi, Çamlıbel sok. No:10 Üsküdar-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30/05/2013 tarih ve 90726394-33.44/7287 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcileri Sabri Köse ve Metin Yöney'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 08 Mayıs 2013 tarih ve 8315 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve keza 06 Mayıs 2013 tarih ve 12504 sayılı Hürses Gazetesi'nde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki internet sayfasında işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.600.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 660.000.000 adet paydan; 1 TL sermayesinin asaleten, 4.547.842,89 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 4.547.843,89 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık oylama ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Özlem Aslan, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Mehmet Pala tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Gündemin 1inci maddesi uyarınca, Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Dr. Mehmet Pala'nın verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. Mehmet Pala'nın

seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Dr. Mehmet Pala, Oy Toplama Memurluğu'na Av. Süleyman Bektaş'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. İbrahim Eldem'i atadı.

2. Gündemin 2nci maddesi gereğince, Şirketin 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Sayın Dr. Mehmet Pala'nın, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2012 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2012 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3üncü maddesi gereğince, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan denetçi raporu ile Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti de Sayın Özlem Aslan tarafından okundu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Gündemin 4üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No.29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, Dr. Mehmet Pala'nın, 2012 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2012 yılı Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosunun) okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2012 - 31.12.2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2012 - 31.12.2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu), katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri; Dr. Mehmet Pala, Dr. Hubert Bernard Grönding, Axel Jörg Gillner, Dr. Mustafa Üçüncü ve Dr. Hüseyin Afsar, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kanunen oylamaya katılan diğer pay sahiplerinin kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedar Muzaffer Eroğlu'nun 'SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanması uygun olacaktır' yönündeki muhalefet şerhi okunarak tutanağa geçirildi.
6. Gündemin 6ncı maddesi gereğince, Denetçi'nin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Denetçi Özlem Aslan ile Bağımsız Denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., katılanların oy birliği ile ibra edildi.
7. Gündemin 7nci maddesi gereğince, Sayın Av. Süleyman Bektaş, Şirket kâr dağıtım politikasının, 2012 yılı ve müteakip yıllara ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ve

Şirket işletme sermayesinin olanak verdiği ölçüde kâr dağıtımını yapmak olarak belirlendiği, kâr dağıtımında, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile Şirketin menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışıldığı, Şirket kâr dağıtım politikasının ayrıntılı bilgisinin Şirketin Faaliyet Raporu içindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda ve www.konfrut.com.tr adresindeki internet sayfasında yer aldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

8. Gündemin 8inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun, "2012 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri XI, No 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 7.012.340 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda ise 7.202.331,71 TL Dönem Kârı olduğu; ancak bu tutardan Şirketimizin 2012 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçlarının ödenmesi ile 2012 yılında kısmen gerçekleştirilen ve 2013 yılında devam edecek olan ürün depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılması ve 2012 yılı için kar dağıtımını yapılmaması" yönündeki önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9uncu maddesi gereğince, Sayın Av. Süleyman Bektaş tarafından, 25.06.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak oybirliği ile kabul edilen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası'nın Şirketin www.konfrut.com.tr adresindeki internet sitesinde yer aldığı, 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 24 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2012 yılı içinde Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdüre ve Müdürlerine toplam 259.202 TL fayda sağlandığı bilgisi verilmiştir.

Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

10. Gündemin 10uncu maddesi gereğince, Dr. Mehmet Pala, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mustafa Üçüncü ve Dr. Hüseyin Afşar'ın her birine aylık brüt 2.100,00 TL (ikibinyüz Türk Lirası), Yönetim Kurulu başkanı ve Murahhas Aza Dr. Mehmet Pala'ya 2013 yılı için maaş ve prim olarak toplam brüt 330.000 TL ücret ödenmesi yönünde önerge sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala, ikracı olmayan diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmediklerini bildirdi. İkracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Hubert Bernard Grönding ve Axel Jörg Gillner'e herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11.Gündemin 11inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 20.03.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki karar ve önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12.Gündemin 12inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1726-5669 sayılı izni ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-55568-4232 sayılı iznine istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket esas sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 9. ve "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddelerinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Bağışlar" başlıklı yeni 19. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısı oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13.Gündemin 13üncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan "*Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge*", katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14.Gündemin 14inci maddesi gereğince, Sayın Av. İbrahim Eldem tarafından "*Bilgilendirme Politikası*" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

15.Gündemin 15inci maddesi gereğince, Sayın Özlem Aslan, 2012 yılı içerisinde, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396ncı maddeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir işlem yapmadığını ve yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte herhangi bir işlem yapmadığını bildirdi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine , katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte herhangi bir işlem yapmadığı konusu bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16.Gündemin 16nci maddesi gereğince, Sayın Özlem Aslan, SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca, 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 24 no'lu

dipnotunda da belirtildiği üzere, 2012 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin, şirketin ana ortağı Döhler Neuenkirchen GmbH , Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. , Döhler Holland BV ve Döhler Financial Services GmbH şirketleri ile yapılan mal ve hizmet alımları ile satışları olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşan ilişkili kuruluşların Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeleri açıkladı, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında geniş bilgiler sundu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

- 17.**Gündemin 17inci maddesi gereğince, Sayın Av. Süleyman Bektaş, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir rehin, teminat ve ipotek olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

- 18.**Gündemin 18inci maddesi gereğince, Sayın Özlem Aslan, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2012 yılı içerisinde 60 TL bağış veya yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Dr. Mehmet Pala, 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) olması yönünde önerge sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 19.**Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Hissedar Muzaffer Eroğlu'nun 'SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanması uygun olacaktır' yönündeki temennisi okunarak tutanağa geçirildi. Söz alan toplantı başkanı Dr. Mehmet Pala 'Bu temenniyi önemsiyoruz, bayanlar ile çalışmak çok verimli olmaktadır. Bundan sonraki dönemde öneriyi ciddiye alacağımızı belirtiyorum. Şirketimiz 2012 yılında 70 bin ton meyve işlemiş, önemli bir istihdam sağlamış ve Türk tarımına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Şirketimiz ekonomik karlılık için çok çaba göstermektedir. Şirketimizde çalışan arkadaşlarımıza ve pay sahiplerimize teşekkür ediyorum. Gelecek sene ortaklarımızın toplantıya katılımını diliyoruz.' dedi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak, Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir, 31 Mayıs 2013.

Bakanlık Temsilcileri
Sabri Köse

Metin Yöney

Toplantı Başkanı
Dr. Mehmet Pala

Oy Toplama Memuru
Av. Süleyman Bektaş

Tutanak Yazmanı
Av. İbrahim Eldem